|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII. Фінансово-господарська діяльність | | | | | | | |
| **Зміст роботи** | **Термін виконання**  **тиждень місяця** | | | | **Відповідальний** | **Форма контролю** | **Відмітка про**  **виконання** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **СЕРПЕНЬ** | | | | | | | |
| Звіт з праці (І –ПВ (місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Фінансові звіти (2м, 7м, 4-1м ,4-2м) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних  (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету |  | + |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Звіт про використання енергоносіїв та послуг зв'язку |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Складання бюджетного запиту кошторису витрат на 2024 рік |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Бюджетний запит |  |
| **ВЕРЕСЕНЬ** | | | | | | | |
| Звіт з праці (І –ПВ (місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Фінансові звіти (2м, 7м, 4-1м, 4-2м) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету |  | + |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Тарифікація, штатний розпис станом на 01.09.2023 року |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Тарифікація |  |
| **ЖОВТЕНЬ** | | | | | | | |
| Квартальний фінансовий звіт (баланс з додатками) |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт з праці (І–ПВ (місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Відомості про здійснення електронних закупівель | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету |  | + |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Звіт про перерахування коштів одержаних за здані лом і відходи дорогоцінних металів до Державного бюджету |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Квартальні статистичні звіти (І-ПВ; 4-МТП; 4-МТП(св.); 11-МТП, 2-інвестиції) | + |  |  |  | Смірнова Л.О., заступник директора з АГР,  Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску |  |  |  | + | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт штати і контингенти за ІІІ квартал 2023 року | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| **ЛИСТОПАД** | | | | | | | |
| Звіт з праці (І–ПВ (місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Фінансові звіти (2м, 7м, 4-1м, 4-2м) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету |  | + |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| **ГРУДЕНЬ** | | | | | | | |
| Звіт з праці (І–ПВ (місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Фінансові звіти (2м, 7м, 4-1м, 4-2м) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету |  | + |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| **СІЧЕНЬ** | | | | | | | |
| Річний фінансовий звіт (баланс з додатками) |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість дітодня вихованців спеціальної школи | + |  |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість продуктів харчування, що придбані закладом освіти |  | + |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Відомості про здійснення електронних закупівель | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету |  | + |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Звіт про перерахування коштів одержаних за здані лом і відходи дорогоцінних металів до Державного бюджету |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Квартальні статистичні звіти (І-ПВ; 4-МТП; 4-МТП (св.), 11-МТП, 2-інвестиції) | + |  |  |  | Смірнова Л.О., заступник директора з АГР,  Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску |  |  |  | + | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Річні звіти до ДФС (звіт з прибутку неприбуткових організацій, податкова декларація з плати за землю ). |  |  |  | + | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Підведення підсумків про використання бюджетних коштів за 2023 бюджетний рік | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер |  |  |
| Затвердження кошторису на 2024 рік |  |  | + |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Кошторис |  |
| Звіт штати і контингенти за 2023 рік | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Тарифікація, штатний розпис станом на 01.01.2024 рік |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Тарифікація |  |
| **ЛЮТИЙ** | | | | | | | |
| Звіт з праці (І –ПВ (місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (10-ПІ) |  |  |  | + | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Фінансові звіти (2м, 7м, 4-1м, 4-2м) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Зведена таблиця показників з праці за 2023 рік |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер |  |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість дітодня вихованців спеціальної школи | + |  |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість продуктів харчування, що придбані закладом освіти |  | + |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| **БЕРЕЗЕНЬ** | | | | | | | |
| Звіт з праці (І –ПВ (місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Фінансові звіти (2м, 7м, 4-1м, 4-2м) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість дітодня вихованців спеціальної школи | + |  |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість продуктів харчування, що придбані закладом освіти |  | + |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету |  | + |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Зведення планів по мережі, штатах і контингентах |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| **КВІТЕНЬ** | | | | | | | |
| Квартальний фінансовий звіт (баланс з додатками) |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість дітодня вихованців спеціальної школи | + |  |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість продуктів харчування, що придбані закладом освіти |  | + |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Відомості про здійснення електронних закупівель | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету |  | + |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Звіт про перерахування коштів одержаних за здані лом і відходи дорогоцінних металів до Державного бюджету |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Квартальні статистичні звіти (І-ПВ; 4-МТП; 4-МТП (св.), 11-МТП,2-інвестиції) | + |  |  |  | Смірнова Л.О., заступник директора з АГР,  Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт штати і контингенти за І квартал 2024 року | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску |  |  |  | + | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| **ТРАВЕНЬ** | | | | | | | |
| Звіт з праці (І -ПВ(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Фінансові звіти (2м,7м,4-1м,4-2м) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість дітодня вихованців спеціальної школи | + |  |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість продуктів харчування, що придбані закладом освіти |  | + |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету |  | + |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| **ЧЕРВЕНЬ** | | | | | | | |
| Звіт з праці (І–ПВ (місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Фінансові звіти (2м, 7м, 4-1м, 4-2м) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість дітодня вихованців спеціальної школи | + |  |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість продуктів харчування, що придбані закладом освіти |  | + |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету |  | + |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| **ЛИПЕНЬ** | | | | | | | |
| Квартальний фінансовий звіт (баланс з додатками) |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Інформація про надходження та використання коштів (додаток 25) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Відомості про здійснення електронних закупівель | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість дітодня вихованців спеціальної школи | + |  |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Інформація про вартість продуктів харчування, що придбані закладом освіти |  | + |  |  | Сорока Л.П., бухгалтер | Інформація |  |
| Фактичні дані про стан розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 2270) по бюджетних установах, які фінансуються з обласного бюджету |  | + |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Дані про видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти, крім приватних (загальний фонд) | + |  |  |  | Бондаренко А.Ю., бухгалтер | Інформація |  |
| Звіт про перерахування коштів одержаних за здані лом і відходи дорогоцінних металів до Державного бюджету |  | + |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт штати і контингенти за ІІ квартал 2024 року | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Квартальні статистичні звіти (І-ПВ; 4-МТП; 4-МТП(св.), 11-МТП, 2-інвестиції) | + |  |  |  | Смірнова Л.О., заступник директора з АГР,  Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг(місячна)) | + |  |  |  | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |
| Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску |  |  |  | + | Шереверенко К.В., головний бухгалтер | Звіт |  |